

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12769 *PRENSA MALAGUEÑA, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el Hotel Novotel – Avda. Velázquez, 126 - Málaga, o en segunda convocatoria, el siguiente día, 1 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2010, con aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del citado ejercicio: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Informe de gestión del ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Elección de consejeros del Consejo de Administración, por cumplimiento del plazo legal de nombramiento de los actuales miembros.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico 2011.

Sexto.- Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 5 de abril de 2011.- José Domingo Martín Artilles, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110030258-1